



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2013

con allegati:

- Piano dettagliato degli obiettivi
- Piano della performance

RESPONSABILE:**AVV. LUCIO SCONZA**

Anno

2013

Centro di costo 21

Centro di F esponsabilità

21

'Programm a URP

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Prestazioni diverse per le pubbliche relazioni e per informaz. sulle attivitA del Comune-	400,00	686
Prestazioni diverse di terzi per l'ufficio U. R. P. e Comunicazione. -	500,00	684
Acquisto materiale di consumo diverso per l' ufficio U. R. P. e Comunicazione. -	200,00	683
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore -	1.500,00	682
Quota fondo efficienza servizi - U.R.P.	28.578,00	18
Spesa complessiva del programma:	31.178,00	

Quadro Riassuntivo Spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
C) Mutui Cassa ddpp			
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE			
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Rimborso costo stampati e copie fotostatiche	150,00	1815
Entrate complessive de programma	150,00	

RESPONSABILE ING. CARLO PECORARO

Anno 2013
 Centro di costo 20
 Centro di Responsabilità 20

'Programm a DATORE DI LAVORO

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spese	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Spese per accertamenti sanitari relativi al personale	15.000,00	400
Acquisto materiale di consumo per la sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 626/94	1.000,00	2513
Prestazioni di servizio per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94	10.000,00	2514
Spesa complessiva del programma:	26.000,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo

RESPONSABILE:**Avv. FRANCESCO GROSSI**

Anno

2013

Centro di costo 19

Centro di Responsabilità 19

'Programm a Segreteria Generale

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spese	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Acquisto materiale diverso per l'attività della Commissione Elettorale Circondariale	500,00	662
Indennità e rimborso spese missioni - Segreteria Generale	2.000,00	265
Utilizzo beni di terzi: Noleggio Fotocopiatore	800,00	539
Acquisto beni di consumo per il Consiglio Comunale.	500,00	43
Rimborso spese consiglieri per ineri diversi	75.000,00	35
Acquisto di beni di consumo per la Giunta Comunale -	2.242,00	40
Prestazioni di servizi per la Giunta Comunale -	100,00	41
Acquisto cancelleria, stampati e materiali diversi -	8.500,00	538
Prestazioni di servizi per il Consiglio Comunale. -	16.600,00	44
Rimborso di spese ed indennità di missione agli Amministratori e Consiglieri Comunali	45.000,00	30
Spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale (Straord. Personale e gettoni presenza al Segretario Commis.Elettorale)	11.500,00	660
Quota fondo efficienza servizi - Segreteria Generale	17.990,00	266
Indennità di carica ed assegni di aspettativa al presidente del Consiglio e gettoni di presenza ai Consiglieri	379.150,00	42
Indennità di carica ed assegni di aspettativa al Sindaco ed agli amministratori comunali	479.793,00	10
Spesa complessiva del programma: spese	1.039.675,00	

Ritenute IRPEF su indennità di carica elettiva

350.000,00

10470

Totale spese titoli 2-3-4**350.000,00**

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Tot

Entrata

Descrizione Progetti Entrate	Costo €	Capitolo
Diritti di segreteria su contratti	50.000,00	1140
Concorso nelle spese per il funzionamento della C.E.C. dai Comuni del circondario . -	21.602,00	1820
Entrata complessive del programma entrate correnti	71.602,00	
Ritenute IRPEF su indennità di carica elettiva	350.000,00	2830
Totale entrate titoli 4-5-6-	350.000,00	

RESPONSABILE: Avv. Lucio Sconza

Centro di costo 1

Anno

2013

Centro di Responsabilità

1

'Programma: Personale e Controllo Gestione

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Quota fondo efficienza servizi - Gestione giuridica personale	25.681,00	213
Indennità e rimborso spese missioni - Gestione giuridica personale	2.000,00	214
Spese per il patrocinio legale concesso ai dipendenti	30.000,00	245
Prestazioni diverse per il funzionamento dell'ufficio .	500,00	416
Indennità e rimborso spese missioni - Gestione Economia del personale	2.750,00	260
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore -	1.500,00	405
Acquisto cancelleria, stampati e materiali diversi -	1.400,00	415
Spese per prestazioni occasionali, saltuarie, contratti d'opera e rapporti professionali ai sensi artt. 2222 e 2229 del C.C. più contratti a termine.	85.560,00	8700
I.R.A.P. su compensi erogati per prestazioni occasionali, saltuarie, contratti d'opera e rapporti profess.(artt. 2222 e 2229) più contratti a termine	82.669,00	8703
Erogazione buoni pasto al personale avente diritto -	431.650,00	8685
Prestazioni diverse per l'ufficio.	10.400,00	703
Acquisto materiale diverso per l'ufficio di controllo di gestione	500,00	694
Indennità e rimborso spese missioni - Controllo di Gestione	250,00	305
Quota fondo efficienza servizi - Controllo di Gestione	11.447,00	306
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE Staff n. 4	6.712,00	90
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE Staff n. 4	1.558,00	91
I.R.A.P. DIRIGENTE Staff n. 4	497,00	94
Stipendi e altri assegni DIRIGENTE	43.626,00	210
Stipendi e altri assegni -Gestione economica del personale	451.003,00	210
Stipendi e altri assegni al personale - Gestione giuridica personale	462.179,00	211
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Gestione giuridica personale	155.698,00	212
I.R.A.P. - Gestione giuridica personale	49.968,00	215
Acquisto di beni di consumo - Gestione economica del personale	200,00	216
Prestazioni diverse per il funzionamento dell'ufficio Gestione economica del personale	400,00	217
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune Gestione economica del personale	377.039,00	220
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	26.573,00	220
IRAP - DIRIGENTE	8.625,00	251
IRAP - gestione economica del personale	46.128,00	251
Fondo per l'applicazione dei contratti di lavoro ed altri emolumenti spettanti area dirigenziale	594.593,00	255
Retribuzione del risultato- Fondo Dirigenza	252.976,00	255

Stipendi e altri assegni al personale appalti	1.170.986,00	283
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	44.768,00	283
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune Appalti	315.199,00	284
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	20.970,00	284
I. R. A. P. DIRIGENTE	6.777,00	289
I. R. A. P. appalti	100.527,00	289
Stipendi e altri assegni al personale programmazione economica	187.332,00	292
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	49.874,00	292
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune programmazione economica	56.254,00	293
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	23.291,00	293
I.R.A.P. programmazione economica	18.164,00	298
I.R.A.P. DIRIGENTE	7.527,00	298
Stipendi e altri assegni al personale - Economato	243.604,00	299
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune- Economato	69.916,00	308
I.R.A.P. Personale - Economato	22.464,00	320
Stipendi ed altri assegni al personale - Contratti	1.477.876,00	323
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Contratti	475.982,00	324
I.R.A.P. Personale - Contratti	151.751,00	327
I.R.A.P. personale tributi	4.161,00	521
I.R.A.P. DIRIGENTE	6.807,00	521
Stipendi ed altri assegni al personale - Fondi Comunitari	296.877,00	771
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Fondi Comunitari	84.129,00	772
I.R.A.P. -Fondi Comunitari	26.992,00	785
Stipendi e altri assegni al personale opere pubbliche	886.415,00	800
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	43.626,00	800
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - opere pubbliche	243.246,00	801
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - DIRIGENTE	24.389,00	801
I.R.A.P. opere pubbliche	7.906,00	806
I.R.A.P. DIRIGENTE	115.065,00	806
Stipendi e altri assegni al personale-urbanistica	246.553,00	810
Stipendi e altri assegni al personale-DIRIGENTE	43.942,00	810
Oneri Previdenziali ed assistenziali a carico del Comune-urbanistica	71.341,00	811
Oneri Previdenziali ed assistenziali a carico del Comune-DIRIGENTE	21.708,00	811
I.R.A.P. - urbanistica	22.943,00	819
I.R.A.P. - DIRIGENTE	7.022,00	819
Stipendi e altri assegni al personale anagrafe- stato civile ecc	946.669,00	1000
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	44.768,00	1000
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune anagrafe-stato civile ecc	262.253,00	1010
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	20.970,00	1010
I.R.A.P. anagrafe-stato civile ecc	83.925,00	1031
I.R.A.P. DIRIGENTE	6.777,00	1031
Stipendi e altri assegni al personale tributi e riscossioni	15.089,00	1480
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	45.121,00	1480

Stipendi e altri assegni al personale-ICI-RSU-ACQUE	655.370,00	1481
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - ICI-RSU-ACQUE	181.560,00	1482
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune tributi e riscossioni	12.085,00	1490
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	21.064,00	1490
Stipendi e altri assegni - avvocatura comunale	247.964,00	1762
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune-DIRIGENTE	9.026,00	1763
Stipendi e altri assegni al personale stampa	77.953,00	1768
Stipendi e altri assegni al personale stampa	43.626,00	1768
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune stampa	21.702,00	1769
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	20.665,00	1769
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	44.919,00	1774
Stipendi e altri assegni al personale Sistemi informativi-E-Government	146.675,00	1774
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune Sistemi informativi-E-Government	44.055,00	1775
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	31.856,00	1775
I.R.A.P. Personale avvocatura comunale	21.927,00	1796
I.R.A.P. Personale-DIRIGENTE	2.972,00	1796
I.R.A.P. stampa	6.949,00	1797
I.R.A.P. DIRIGENTE	6.680,00	1797
I.R.A.P. Personale sistemi informativi-E-Government	14.225,00	1798
I.R.A.P. DIRIGENTE	10.361,00	1798
Stipendi e altri assegni al personale polizia municipale	2.990.135,00	2000
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	43.626,00	2000
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune polizia municipale	953.820,00	2010
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	20.665,00	2010
I.R.A.P. Polizia municipale	309.894,00	2071
I.R.A.P. DIRIGENTE	6.680,00	2071
Stipendi e altri assegni al personale Istruzione e servizi scolastici	697.544,00	2830
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	45.156,00	2830
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune Istruzione e servizi scolastici	191.741,00	2840
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	21.073,00	2840
I.R.A.P. Istruzione e servizi scolastici	61.304,00	2871
I.R.A.P. DIRIGENTE	6.810,00	2871
Stipendi e altri assegni al personale Teatro-Cinema-Spettacolo	681.947,00	3890
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	44.760,00	3890
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune Teatro-Cinema-Spettacolo	197.100,00	3900
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune DIRIGENTE	20.967,00	3900
Stipendi e altri assegni al personale- Gestione integrata del ciclo dei rifiuti	137.422,00	5970
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Gestione integrata del ciclo dei rifiuti	43.414,00	5980
I.R.A.P. - Gestione integrata del ciclo dei rifiuti	8.500,00	6023
Stipendi e altri assegni al personale Servizi sociali	167.125,00	6821
Stipendi e altri assegni al personale DIRIGENTE	44.768,00	6821
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizi sociali	57.127,00	6822
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - DIRIGENTE	20.970,00	6822

I.R.A.P. Servizi sociali	18.684,00	6827
I.R.A.P. DIRIGENTE	6.777,00	6827
Stipendi e altri assegni al personale -Mobilità	396.511,00	7313
Stipendi e altri assegni al personale - DIRIGENTE	44.826,00	7313
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Mobilità	111.306,00	7314
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - DIRIGENTE	24.709,00	7314
I.R.A.P. Mobilità	35.674,00	7323
I.R.A.P. DIRIGENTE	8.008,00	7323
I.R.A.P. personale società partecipate		1740
I. R. A. P. Segretario Generale	9.605,00	38
I.R.A.P. Personale - Viabilità	25.332,00	7301
Spese per la partecipazione al fondo di solidarietà del personale. -	1.843,00	360
I.R.A.P. Personale - Giustizia	10.000,00	1861
I. R. A. P. Personale Giovani- Formazione e Lavoro	12.329,00	276
I.R.A.P. Pesonale - Controllo di Gestione	9.280,00	307
I.R.A.P. Personale - Servizio Elettorale	9.775,00	1047
I.R.A.P. - Beni e attività culturali - Turismo - Musei - Biblioteche	27.352,00	3701
I.R.A.P. - Sportello Unico per le attività produttive -SUAP	24.815,00	8507
I.R.A.P. Personale - Servizio Statistico	24.007,00	1171
I.R.A.P. Personale - Datore di lavoro	8.012,00	2506
I.R.A.P. Personale - Patrimonio	50.339,00	1316
I.R.A.P. - Servizi Amministrativi	12.900,00	4401
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Viabilità	78.859,00	7270
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Giustizia	22.782,00	1830
Quota dei diritti di segreteria spettanti al Segretario Generale (art.41 L.11/7/80 n.312 - 75% del 90% spettanti al Comune) -	40.000,00	390
I.R.A.P. Personale - Cimiteri	50.100,00	5331
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Giovani- Formazione e Lavoro	37.901,00	271
I.R.A.P. Personale -Archivio-Notifiche-Albo Pretorio On-line	38.719,00	1799
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Controllo di Gestione	28.388,00	302
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - U.R.P.	33.737,00	14
I.R.A.P.-Sportello Unico per l'Edilizia	13.130,00	4507
I.R.A.P. Dirigente - Coordinamento e controllo servizi affidati alle cooperative d'utilità sociale	3.268,00	6501
I.R.A.P. Personale - Coordinamento e controllo servizi affidati alle cooperative d'utilità sociale	30.617,00	6501
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizio Elettorale	30.538,00	1042
I.R.A.P. Personale -art. 90 Gabinetto Sindaco	28.894,00	23
I.R.A.P. Personale - Risorse finanziarie	22.464,00	317
I.R.A.P. - Segreteria Generale	10.464,00	267
IRAP Personale - Ricerca e Progetti educativi	13.734,00	3256
I.R.A.P. - Manutenzione	23.765,00	867
I.R.A.P. Personale - ORGANI ISTITUZIONALI	48.415,00	22
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Beni e attività culturali - Turismo - Musei - Biblioteche	83.846,00	3680
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizio Statistico	74.201,00	1160
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Datore di lavoro	24.912,00	2501

Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Sportello Unico per le attività produttive -SUAP	77.223,00	8502
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Patrimonio	157.351,00	1311
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizi Amministrativi	39.954,00	4370
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Servizi idrici e fognari	123.818,00	5520
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Avvocatura Comunale	68.537,00	1763
Stipendi e altri assegni al personale - Viabilità	275.341,00	7260
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Cimiteri	156.456,00	5300
Stipendi e altri assegni al personale - Giustizia	70.225,00	1820
Stipendi e altri assegni al personale - U.R.P.	116.031,00	13
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Sportello Unico per l'Edilizia	40.704,00	4502
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - dirigente	10.257,00	6490
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune Coord. E controllo cooperative	94.384,00	6490
Quota fondo efficienza servizi - Gestione Economia del personale	53.915,00	250
Stipendi e altri assegni al personale - Servizio elettorale	110.000,00	1041
Stipendi ed altri assegni al personale -Giovani- Formazione e Lavoro	117.363,00	270
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune-art. 90 Gabinetto Sindaco	48.293,00	8
Stipendi e altri assegni al personale - Controllo di Gestione	83.494,00	301
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Risorse finanziarie	69.920,00	312
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Segreteria Generale	68.518,00	262
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Ricerca e Progetti educativi	42.427,00	3262
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Manutenzione	73.776,00	862
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune - Organi Istituzionali	151.218,00	2
Stipendi e altri assegni al personale - Servizio Statistico	242.434,00	1150
Stipendi e altri assegni al personale - Beni e attività culturali - Turismo - Musei - Biblioteche	252.105,00	3670
Stipendi e altri assegni al personale - Datore di Lavoro	86.074,00	2500
Stipendi e altri assegni al personale - Sportello Unico per le attività produttive -SUAP	268.762,00	8501
Stipendi e altri assegni al personale - Servizi Amministrativi	133.087,00	4360
Stipendi e altri assegni al personale - Servizi idrici e fognari	18.737,00	6480
Stipendi e altri assegni al personale - Servizi idrici e fognari	432.256,00	5510
Stipendi e altri assegni al personale - Patrimonio	569.540,00	1310
Stipendi e altri assegni al personale - Cimiteri	561.725,00	5290
Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune - Archivio-Notifiche-Albo Pretorio On-line	119.643,00	1781
Stipendi e altri assegni al personale - Archivio-Notifiche-Albo Pretorio On-line	389.848,00	1780
Stipendi e altri assegni al personale-art. 90 Gabinetto Sindaco	164.196,00	7
Stipendi e altri assegni al personale - Sportello Unico per l'Edilizia	136.793,00	4501
Stipendi e altri assegni al personale - Coordinamento e controllo servizi affidati alle cooperative d'utilità sociale	300.523,00	6480
FONDO PER l'applicazione dei contratti di lavoro ed altri emolumenti spettanti Segretario Generale	10.873,00	36
Stipendi e altri assegni al personale - Risorse finanziarie	243.620,00	311
IRAP URP	10.856,00	21
Stipendi e altri assegni al personale - Segreteria Generale	275.878,00	261
Stipendi e altri assegni al personale - Ricerca e Progetti educativi	137.896,00	3261
Stipendi e altri assegni al personale - Manutenzione	251.223,00	861
Stipendi e altri assegni al personale - Organi Istituzionali	543.592,00	1

Stipendi e altri assegni al personale - Segretario Generale	26.110,00	33
Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune - Segretario Generale	16.028,00	34
Spesa complessiva del programma: spese correnti	28.419.957,00	

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale CPDEL-cassa pensioni-INADEL GESCAL)	3.100.000,00	10450
Ritenute previdenziali ed assistenziali per servizi ammessi a riscatto	60.000,00	10500
Ritenute IRPEF su emolumenti ecc personale dipendente	4.900.000,00	10460
Fondi per conto di terzi (sequestri, pignoramenti, ecc)	2.000.000,00	10510
Contributo su compensi dei professionisti	45.000,00	10455
Ritenute IRPEF su indennità e compensi corrisposti a prestatori di lavoro assimilati a lavoro dipendente	80.000,00	10490

Totale titoli 2-3-4

10.185.000,00

Quadro Riassuntivo Spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
C) Mutui Cassa ddpp			
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE			
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Descrizione Progetti Entrate
Entrate derivanti da contributi volontari da parte di dipendenti comunali per il fondo di solidarietà a loro destinato.
Rimborsi spese per personale comandato
Tassa per l'ammissione a concorsi a posti di ruolo

Entrata complessiva del programma: entrate correnti

Entrate	
Costo €	Capitolo
1.843,00	1950
316.751,00	1980
	240
318.594,00	

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale CPDEL-Cassa pensioni-Inadel Gescal	3.100.000,00	2810
Ritenute previdenziali e assistenziali per servizi ammessi a riscatto	60.000,00	2860
Ritenute Irpef su emolumenti del personale dipendente	4.900.000,00	2820
Ritenute al personale per conto di terzi	2.000.000,00	2870
Contributo su compensi dei professionisti	45.000,00	2815
Ritenute IRPEF su indennità e compensi corrisposti a prestatori di lavoro assimilati a lavoro dip	80.000,00	2850

Totale entrate titoli 4-5-6

10.185.000,00

RESPONSABILE**DOTT.SSA MARIA MOLEZZI**

Anno

2013

Centro di costo 2

Centro di Responsabilità:

2

'Programm a Affari generali

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso spese missioni - Servizio Statistico	270,00	1163
Spese diverse per l'ufficio statistico (stampati, cancelleria, ecc.) -	500,00	1180
Quota fondo efficienza servizi - Servizio Statistico	40.000,00	1170
Acquisto materiale diverso per il servizio elettorale	300,00	640
Prestazioni diverse di terzi per il funzionamento del servizio elettorale	300,00	1076
Acquisto cancelleria, stampati etc. per l'ex servizio inerente la difesa - Servizio anagrafe, stato civile e leva	100,00	2390
Indennità e rimborso spese missioni - Anagrafe-Stato Civile- Leva militare	564,00	1040
Prestazioni diverse per l'attività del Servizio, Anagrafe, Stato civile e Leva.	6.000,00	1069
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore -	2.280,00	1072
Spese diverse d'ufficio (stampati e cancelleria) -	14.000,00	1070
Quota fondo efficienza servizi -Servizio Elettorale	5.000,00	1046
Quota fondo efficienza servizi - Anagrafe-Stato Civile- Leva militare	21.364,00	1030
Spese per la notifica degli atti -	300,00	736
Acquisto cancelleria, stampati e materiali diversi -	400,00	731
Prestazioni diverse di terzi per l'attività dell'ufficio.	300,00	631
Indennità e rimborso spese missioni - Archivio-Notifiche-Albo Pretorio On-line	250,00	1784
Acquisto materiale diverso per l'archivio comunale -	2.000,00	630
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore .	2.000,00	632
Fondo di dotazione patrimoniale CITTALIA	3.325,00	706
Contributi associativi (ANCI - AICCRE- LEGA AUTONOMIE LOCALI).	20.094,00	702
Quota fondo efficienza servizi - Archivio-Notifiche-Albo Pretorio On-line	84.998,00	1785
Spese per posta e telegrafo -	105.000,00	485
Spesa complessiva del programma : spese correnti	€ 309.345,00	

Spese diverse sostenute per conto dello Stato	17.900,00	10550
Spese anticipate per l'attuazione delle consultazioni elettorali	283.843,00	10580
Anticipazioni di fondi all'economista per le consultazioni elettorali	141.000,00	10590
Totale titoli 2-3-4	442.743,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		

C) Mutui Cassa ddpp

D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE

d1) da utilizzare ad incasso avvenuto

d2) da anticipare e richiedere con rendiconto

Descrizione Progetti Entrate								Entrate	
								Costo €	Capitolo
Diritti di segreteria su certificazione.								2.000,00	1141
Diritti per il rilascio delle carte d' identità								46.000,00	1150
Rimborso spese per la notifica degli atti -								8.000,00	1805
Rimborso costo rilascio liste elettorali								156,00	1810
Entrata complessiva del programma: €								56.156,00	

Servizi diversi per conto dello Stato

17.900,00

2910

Rimborso di spese anticipate per l'attuazione delle consultazioni elettorali

283.843,00

2940

Rimborso di fondi anticipati all'economista per le consultazioni elettorali

141.000,00

2950

Totale titoli 4-5-6

442.743,00

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSSUTO

Centro di costo 3

Anno 2013

Centro di Responsabilità: 3

'Programm a Innovazione Tecnologica - Fondi Comunitari-Politicche Giovanili

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatore	1.500,00	622
Spese telefoniche -	2.000,00	7258
Acquisto materiale diverso per l'informatizzazione dei servizi comunali -	2.000,00	620
Indennità e rimborso spese missioni - Sistemi informativi-E-Government	750,00	1778
Spese telefoniche	5.000,00	412
Spese telefoniche -(Servizio rilevante ai fini IVA)	5.000,00	8311
Spese telefoniche -	5.000,00	1073
Spese telefoniche -	1.000,00	1182
Spese telefoniche per la scuola media annessa al conservatorio musicale -	1.000,00	3087
Spese telefoniche -	5.000,00	3513
Spese telefoniche	88.828,00	533
Spese telefoniche uffici urbanistica -	5.000,00	4490
Spese telefoniche (Servizio rilevante ai fini IVA)	1.240,00	5169
Spese telefoniche per i locali adibiti ad uffici - (Servizio rilevante ai fini IVA)	1.000,00	5353
Spese telefoniche per l'ufficio acquedotto - (Servizio rilevante ai fini IVA)	1.000,00	5572
Spese telefoniche per gli uffici dello Stadio comunale, palazzetti dello sport e altri (Servizio rilevante ai fini IVA)	1.000,00	6652
Spese telefoniche per le palestre comunali - (Servizio rilevante ai fini IVA) - SDI	1.500,00	6671
Spese telefoniche per il servizio affissioni e pubblicità	500,00	7975
Spese telefoniche -	5.000,00	1562
Spese telefoniche -	5.000,00	491
Spese telefoniche -	15.000,00	2887
Spese telefoniche - (S.D.I.)	2.000,00	4012
Spese telefoniche -	5.000,00	4120
Spese telefoniche - (Servizio rilevante ai fini IVA)	5.000,00	3732
Spese telefoniche -	5.000,00	4023
Spese telefoniche -	5.000,00	895
Spese telefoniche	5.000,00	499
Spese telefoniche -	5.000,00	439
Spese telefoniche	5.000,00	1694
Spese telefoniche	5.000,00	1697
Quota fondo efficienza servizi -Sistemi informativi-E-Government	9.214,00	1779
Spese di mantenimento e di funzionamento della scuola materna: spese telefoniche	15.000,00	2675

Spese telefoniche -								5.000,00	603
Spese per canoni impianti Polizia Locale								50.000,00	2123
Spese telefoniche -								8.000,00	3075
Spese telefoniche -								5.000,00	6908
Spese telefoniche -								15.000,00	2112
Prestazioni diverse per l'informatizzazione dei servizi comunali -								163.142,00	621
Spese telefoniche -								200.700,00	1895
Spese telefoniche -								196.920,00	495
Spese quote di iscrizione alle Reti delle Citta. -								10.000,00	678
Acquisto materiale di consumo diverso per l' ufficio Europa								200,00	704
Spese telefoniche								500,00	1075
Prestazioni diverse di terzi per l'ufficio Europa								250,00	705
interventi in direzione delle politiche giovanili								4.200,00	7246
Quota efficienza servizi - Fondi Comunitari								32.148,00	776
Acquisto materiale di consumo diverso per l'Ufficio Europa - INFO POINT -								7.500,00	687
spese telefoniche								500,00	7190
Spesa complessiva del programma: spese correnti								918.592,00	

Quadro Riassuntivo Spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
C) Mutui Cassa ddpp			
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE			
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Tot

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Contributo dell'Unione Europea -	7.500,00	1060
Finanziamenti dell'Unione Europea per progetti diversi	-	1065
Entrate complessive del programma : entrate correnti	7.500,00	

RESPONSABILE: AVV. GIAMPIERO GARGANO

Centro di costo 4

Anno

2013

Centro di Responsabilità: 4

'Programm a Appalti e Contratti

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Prestazione di servizi per avvisi di gara: appalti, licitazioni private, ecc. -	28,000,00	8734
Quota fondo efficienza servizi -Contratti	310.131,00	325
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'ufficio Contratti	200,00	328
Spese varie d'ufficio (stampati, registri, cancelleria, carta bollata, ecc.) -	400,00	480
Prestazioni di servizi per i contratti dell'Ente	300,00	481
Utilizzo beni di terzi : Noleggio Fotocopiatore	1.500,00	483
Spese per Contratti (Registrazioni, Bolli, ecc.) .	3.000,00	435
Spese per assicurazione contro i rischi professionali dei VV.UU. -	2.500,00	2140
Spese per assicurazioni contro incendi, furti e responsabilità civili -	10.000,00	4040
Spese di assicurazione - incendi, furti, responsabilitA civile -	80.000,00	1370
Spesa complessiva del programma : spese correnti	408.031,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
C) Mutui Cassa ddpp		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		

Descrizione progetti Entrata	Entrate	
	Costo €	Capitolo
	-	
	-	
	-	

RESPONSABILE:**DOTT. FRANCESCO ARNONE**

Centro di costo 5

Anno

2013

Centro di Responsabilità

5

'Programm a Educazione

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso spese missioni - Istruzione e Servizi Scolastici	250,00	2852
Reimpiego contributo statale per fornitura gratuita libri di testo (art.27 legge 448/1998).	665.324,00	3290
Prestazioni diverse per progetti educativi	10.250,00	3551
Acquisto materiale diverso per la gestione degli asili nido - (SDI)	1.000,00	6370
Quota fondo efficienza servizi - Istruzione e Servizi Scolastici	23.681,00	2870
Acquisto materiale diverso per l'assistenza scolastica -	116.647,00	3310
Reimpiego del contributo provinciale per le scuole materne non statali	140.000,00	2685
Reimpiego del contributo provinciale per il servizio mensa	200.000,00	3307
Contributo per i servizi di assistenza scolastica del Convitto Nazionale -	55.982,00	3270
Reimpiego del contributo provinciale per la qualificazione del sistema scolastico - formativo (Legge 27/85)	50.000,00	2686
Acquisto di materiale diverso per le ludoteche comunali	900,00	6355
Prestazioni di servizi per l'attività del Centro Aggregazione Giovanile (Ludoteche e servizi per l'infanzia)	252.506,00	6356
Spese per l'assistenza scolastica: trasporto alunni -	326.621,00	3305
Prestazioni diverse per l'attività della Città dei Ragazzi. -	221.000,00	4030
Prestazioni diverse per il servizio mensa e refezione (SDI)	538.810,00	3311
Prestazioni di servizi pre e post scuola-	552.327,00	2900
Reimpiego contributoregionale in attuazione della legge 62/2000: Assegnazione borse di studio a sostegno di spesa per le famiglie per l'istruzione	339.914,00	3539
Spese complessive del programma: spese correnti	3.495.212,00	

Quadro Riassuntivo Spese					
	Importi		Totali		
A) Bilancio corrente					
B) Trasferimenti					
C) Mutui Cassa ddpp					
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE					
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto					
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto					

0,00

Descrizione	Costo €	Capitolo
-------------	---------	----------

Assegnazione fondi dalla Provincia per le scuole materne non statali	140.000,00	1085
Contributo Provinciale per la qualificazione del sistema scolastico - formativo (Legge 27/85)	50.000,00	1090
Rimborso spese per l'istruzione pubblica acarico dello stato	46.332,00	600
Contributo dello stato per fornitura gratuita libri di testo (art.27 legge 448/1998) .	665.324,00	619
Assegnazione di fondi dalla provincia per il servizio mensa	200.000,00	1080
Proventi e rette di frequenza per i servizi resi all'infanzia (S.D.I.) - Servizio rilevante ai fini IVA	50.000,00	1210
Proventi per i servizi di assistenza scolastica: mense e refezioni scolastiche (SDI) - Servizio rilevante ai fini IVA	130.000,00	1420
Proventi per i servizi di assistenza scolastica: servizi pre e post scuola. -	30.000,00	1425
Assegnazione di fondi dalla Regione in attuazione della legge 62/2000 per borse di studio a sostegno di spesa per le famiglie per l'istruzione.	339.914,00	725
Proventi per i servizi di assistenza scolastica: trasporto alunni (SDI) - Servizio rilevante ai fini IVA	13.000,00	1430
Entrate complessive del programma : entrate correnti	1.664.570,00	

RESPONSABILE: DOTT.SSA FILOMENA REDAVIDE

Centro di costo 6

Anno

2013

Centro di Responsabilità

6

'Programm a Welfar

Progetti del programma e relativi costi

Descrizione Progetti	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità di residenza al farmacista rurale - Farmacie	90,00	4970
Contributo per progetti di volontariato sociale	100,00	6936
Prestazioni diverse per le pari opportunità -	500,00	4050
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore	1.500,00	6916
Interventi assistenziali e provvidenze varie -	18.000,00	6940
Reimpiego della quota del 5 per mille da destinare al sostegno delle attività sociali	3.762,00	6850
Prestazioni diverse per il funzionamento dell'ufficio sportello anti violenza-	200,00	7251
Acquisto materiale diverso per l'ufficio casa -	1.000,00	4200
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'ufficio -	400,00	6905
Indennità e rimborso spese missioni - Servizi sociali	250,00	6825
Acquisto materiale di consumo diverso per i centri sociali	700,00	7187
Prestazioni di servizi a favore delle persone con disabilità (legge 104/92, 68/99, ecc). -	2.500,00	7230
Acquisto materiale di consumo per l'assistenza domiciliare in favore degli handicappati gravi -	2.400,00	7237
Prestazioni di servizi per i centri sociali	12.500,00	7175
Prestazioni di servizio relative all'immigrazione	6.000,00	6913
Concorso nelle spese di assistenza e mantenimento degli infanti illegittimi abbandonati	12.350,00	6350
Sussidio agli Hanseniani e loro familiari (Legge 31/03/80 nA 128 - Finanziamento Regionale) -	9.000,00	7000
Prestazioni diverse per la gestione dell'Ufficio Casa	200,00	4205
Quota fondo efficienza servizi - Servizi sociali	72.652,00	6826
Prestazioni diverse per il soggiorno vacanze anziani bisognosi - (S.D.I.) -	29.964,00	6981
Prestazioni di servizi di assistenza alle famiglie con soggetti disabili -	244.989,00	7235
Prestazioni di servizi per il segretariato sociale e l'assistenza domiciliare -	61.500,00	7254
Pagamento fitto alloggi E.R.P. requisiti con ordinanze sindacali con rivalsa sui beneficiari. -	52.000,00	4182
Reimpiego contributo Regionale per il Fondo Nazionale alla droga (art.127 D.P.R. 309/90) -	48.631,00	7240
Fitto locali per alloggio agli sfrattati e sinistrati, ed integrazione canoni di locazione (alberghi e contributi).	264.000,00	4180
Reimpiego contributo Regione per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. (Legge 431/98) . -	700.000,00	4185
Reimpiego fondi Regione per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - L.R. 23/03	2.200.000,00	6935
Prestazioni diverse per il funzionamento del servizio	300,00	407
Acquisto cancelleria, stampati e materiale diverso per il funzionamento del servizio Lavoro, formazione e precariato	400,00	408
Utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatore. -	1.500,00	406
Quota fondo efficienza servizi - Giovani- Formazione e Lavoro	7.710,00	272
Spese complessive del programma :spese correnti	3.755.098,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Descrizione	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Assegnazione di fondi dalla Stato relative alla quota del 5 per mille destinato al sostegno di attività sociali	3.762,00	483
Assegnazione fondi Regione per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - L.R. 23/03	2.200.000,00	740
Assegnazione di fondi dalla Regione per erogazione sussidio agli hanseniani (morbo di Hansen e loro familiari - Legge 31/3/80 n.126)	9.000,00	860
Assegnazione di fondi dalla Regione per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (Legge 431/98) .	700.000,00	915
Assegnazione di fondi della Regione Calabria per interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie (L.R. 16/5/81 n.5)	-	920
Assegnazioni di fondi dalla Regione per il Fondo Nazionale alla droga (art.127 D.P.R. 309/90) -	48.631,00	925
Proventi derivanti da servizi di assistenza alle famiglie con soggetti disabili - S.D.I.	8.000,00	1373
Proventi derivanti da servizi di assistenza domiciliare anziani e handicappati gravi - S.D.I. -	20.000,00	1374
Entrata complessiva del programma:entrate correnti	2.989.393,00	

RESPONSABILE: ING. CARLO PECORARO

Centro di costo 7

Anno

2013

Centro di Responsabilità

7

'Programm a Infrastrutture - mobilità

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Quota fondo efficienza servizi - Cimiteri	27.681,00	5320
Prestazioni diverse per l'attività dell'ufficio Progettazione Opere Pubbliche.	2.500,00	885
Spese diverse d'ufficio (stampati, registri, cancelleria, carta bollata, ecc.) -	700,00	890
Indennità e rimborso spese missioni - Opere Pubbliche	1.000,00	804
Utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatore. -	4.500,00	893
Quota fondo efficienza servizi - Opere Pubbliche	49.385,00	805
Acquisto beni di consumo e/o di materie prime -	530.672,00	1870
Acquisto di mobili, macchine d'ufficio ed attrezzature tecniche -	450.000,00	1868
Noleggio autovetture a trazione integrale	9.150,00	5605
Acquisto cancelleria, stampati e altro per l'ufficio - (Servizio rilevante ai fini IVA)	500,00	6650
Spese per la manutenzione ordinaria ascensore stadio comunale San Vito-	350,00	6661
Quota fondo efficienza servizi - Giustizia	1.488,00	6655
Quota fondo efficienza servizi - (SDI)	17.000,00	1860
Acquisto materiale diverso per l'ufficio acquedotto - (Servizio rilevante ai fini IVA)	67.000,00	1911
Indennità e rimborso spese missioni - Servizi idrici e fognari	400,00	5570
Concorso nelle spese di gestione A.T.O.	20.000,00	5578
Quota fondo efficienza servizi - Servizi idrici e fognari	39.825,00	1725
Indennità e rimborso spese missioni - viabilità	250,00	7300
Quota fondo efficienza servizi - viabilità	22.681,00	7290
Spese per il funzionamento dell'ufficio circolazione e segnaletica: acquisto cancelleria e stampati	800,00	7380
Interventi in favore dei cittadini pensionati, inabili al lavoro ed altre categorie meno abbienti	81.700,00	7140
Spese per il funzionamento dell'ufficio viabilità: acquisto cancelleria e stampati	200,00	7350
Quota fondo efficienza servizi- Mobilità	23.181,00	7318
Indennità e rimborso spese missioni - mobilità	250,00	7317
Canone annuo per spese diverse di gestione dell'acquedotto - (Servizio rilevante ai fini IVA)	35.681,00	5540
Canone annuo per spese diverse di gestione dell'acquedotto - (Servizio rilevante ai fini IVA)	2.722.189,00	5610
Spesa complessiva del programma: spese correnti	4.109.083,00	

costruzione, completamento e manutenzione straordinaria immobili nel territorio comunale

1.450.000,00 8902

Costruzione, completamento e manutenzione alloggi di edilizia sociale

1.700.000,00 8903

costruzione, completamento e manutenzione edifici di proprietà comunale	1.750.000,00	8833
Recupero delle chiese	150.000,00	8836
Recupero delle chiese	2.300.000,00	8835
Costruzione completamento ecc. acquedotto comunale	2.250.000,00	9723
Investimenti ed interventi diversi per le scuole elementari	2.849.670,00	9120
Investimenti ed interventi diversi per le scuole materne	780.000,00	9125
Investimenti ed interventi diversi per le scuole materne	400.000,00	9070
Interventi vari su uffici giudiziari	1.400.000,00	8950
Trasferimenti regionali per recupero alloggi di proprietà privata nel centro storico	2.093.742,00	9515
Realizzazione di opere da finanziare con l'alienazione di fabbricati	3.879.830,00	10297
Interventi per razionalizzare energia elettrica	3.545.000,00	8855
Investimenti ed interventi diversi per le scuole elementari	5.726.459,00	9121
Investimenti ed interventi diversi per le scuole medie	1.859.990,00	9131
Investimenti ed interventi diversi per le scuole medie	650.000,00	9135
Costruzione completamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi con trasferimenti dello stato	2.000.000,00	9915
Ristrutturazione locali biblioteca civica	214.000,00	9233
Costruzione completamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi con trasferimenti di capitali da privati	1.000.000,00	9914
Costruzione completamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi	3.500.000,00	9911
Costruzioni loculi cimiteriali e cappelle	7.000.000,00	9670
Spese per urbanizzazione aree cimiteriali e rimborso loculi	1.000.000,00	9675
Costruzione, manutenzione ecc per l'edilizia sociale finanziamento project financing	750.000,00	9403
Interventi strutturali ed infrastrutturali	500.000,00	9402
Riqualificazione urbana mediante trasferimenti da project financing	5.736.722,00	10275
Costruzione completamento sistemazione e manutenzione straordinaria di viabilità	250.000,00	10010
Costruzione completamento sistemazione ecc di vie e piazze diverse	400.000,00	10000
Investimenti ed interventi diversi per musei, monumenti, biblioteche, archivi ecc	8.850.000,00	9231
Costruzione completamento e manutenzione straordinaria rete fognante con trasferimenti della regione	5.250.000,00	9771
Costruzione completamento e manutenzione straordinaria rete fognante con mutuo	120.000,00	9760
Totale titoli 2-3-4	69.355.413,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Descrizione progetti entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo

Proventi dell'illuminazione votiva - Servizio rilevante ai fini IVA	95.000,00	1240
Proventi dei servizi cimiteriali - Servizio rilevante ai fini IVA	114.000,00	1250
Contributo della Regione su mutui in ammortamento-	544.187,00	905
Rimborso spese per gli uffici giudiziari a carico dello Stato	2.305.970,00	540
Proventi dei centri sportivi (SDI) - Servizio rilevante ai fini IVA	1.000,00	1361
Proventi dei parcometri, parcheggi e rimozione veicoli	230.000,00	1230
Proventi per lavori idraulici a carico di privati	7.000,00	1310
Fitti reali di impianti sportivi di proprietà dell'Ente. -	167.099,00	1521
Entrata complessiva del programma:entrate correnti	3.464.256,00	

Contributo dello Stato per costruzione, completamento e manutenzione straordinaria impianti sportivi	2.000.000,00	2193
Contributo della Regione per realizzazione impianti sportivi	3.500.000,00	2281
Trasferimenti di capitali da Project Financing per costruzione, manutenzione ecc impianti sportivi	1.000.000,00	2307
Alienazione immobili	3.879.830,00	2120
Contributi dello Stato per gli uffici giudiziari	1.400.000,00	2150
Contributi dello Stato per esecuzione di opere di edilizia per le scuole materne	780.000,00	2153
Contributi dello Stato per l'istruzione elementare	2.849.670,00	2160
Contributi dello Stato per gli edifici scolastici	650.000,00	2170
Trasferimenti dello stato per costruzione alloggi edilizia sociale e uffici comunali	1.700.000,00	2231
Trasferimenti dello stato per interventi strutturali ed infrastrutturali	500.000,00	2279
Contributi della Regione per esecuzione di opere di edilizia per le scuole materne	400.000,00	2151
Contributi della Regione per l'istruzione elementare	5.726.459,00	2161
Contributi della Regione per l'istruzione secondaria: scuola media	1.859.990,00	2171
Contributi della Regione per costruzione adattamento ecc di stabili per musei e biblioteche	8.850.000,00	2191
Trasferimenti Regione per razionalizzazione uso energia elettrica	3.545.000,00	2229
Contributi della Regione per l'esecuzione di opere per la viabilità	250.000,00	2230
Contributi della regione per recupero alloggi di privati nel centro storico	2.093.742,00	2233
Trasferimenti regionali per costruzione, ristrutturazione edifici di proprietà comunale	1.750.000,00	2256
Trasferimenti regionali per recupero chiese	2.300.000,00	2257
Trasferimenti della regione per costruzione, manutenzione, ecc di immobili nel territorio comunale	1.450.000,00	2288
Trasferimenti di capitali da Project Financing per la riqualificazione urbana	5.736.722,00	2300
Trasferimenti di capitali da Project Financing per costruzione, manutenzione per edilizia sociale	750.000,00	2303
Riscossioni di capitali per mutui passivi relativi alla sistemazione delle chiese	150.000,00	2475
Riscossioni di capitali per mutui passivi relativi all'esecuzione di opere per vie e piazze	400.000,00	2660
Trasferimenti regionali per costruzione, completamento e manutenzione rete fognante	5.250.000,00	2251
Riscossioni di capitali per mutui passivi relativi all'esecuzione di opere rete fognante	120.000,00	2591
Proventi di concessioni cimiteriali	7.000.000,00	2070
Proventi di concessioni loculi retrocessi al comune e concorso nelle spese di concessione	1.000.000,00	2075

Totale entrate titoli 4-5-6

66.891.413,00

RESPONSABILE: ARCH. DOMENICO CUCUNATO

Centro di costo 8

Anno

2013

Centro di Responsabilità

8

Programma: ambiente e protezione civile

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Contributo ordinario alla Federambiente	2.612,00	6108
Concorso nelle spese di Gestione del Consorzio Valle Crati per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	62.157,00	6114
Spese per la depurazione delle acque reflue	1.430.000,00	5791
Spese per il servizio raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani	11.193.714,00	6046
Spese per il servizio di smaltimento e scarica rifiuti differenziati e recupero frazione organica	1.489.920,00	6047
Quota fondo efficienza servizi	8.181,00	2505
Acquisto materiale diverso per il servizio antincendio	250,00	2510
Acquisto materiale diverso per i servizi di protezione civile e di pronto intervento	2.000,00	2520
Prestazione diverse per i servizi di protezione civile e di pronto intervento	2.000,00	2521
Consumo energia elettrica per il canile comunale	4.650,00	5168
Prestazioni diverse di terzi per il canile comunale	300.000,00	5170
Prestazioni diverse per smaltimento carcasse animali e diritti degli animali	2.000,00	5171
Prestazioni diverse per l'attività dell'ufficio diritti degli animali	15.000,00	5172
Spese per riscaldamento	3.000,00	5182
Spese per materiale di consumo diverso	28.000,00	5181
Tassa di circolazione degli automezzi	4.390,00	2129
Tassa di circolazione degli automezzi	517,00	6659
Tassa di circolazione degli automezzi	2.066,00	5616
Quota fondo efficienza servizi-Gestione integrata del ciclo dei rifiuti	28.362,00	6010
Manutenzione attrezzature per parchi e giardini	7.000,00	6542
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore	1.000,00	6557
Tassa di circolazione degli automezzi	4.907,00	593
Acquisto carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a trasporto funebre	4.500,00	5371
Acquisto carburante per inceneritore	5.200,00	5402
Tassa di circolazione per i mezzi adibiti a trasporto funebre	259,00	5372
Acquisto carburanti, lubrificanti e materiale di ricambio per il servizio affissione e pubblicità	12.600,00	7973
Tassa di circolazione degli automezzi	259,00	7978
Acquisto carburanti, lubrificanti e materiale di ricambio	2.700,00	8299
Consumo energia elettrica	8.000,00	413
Consumo energia elettrica	96.000,00	531
Consumo energia elettrica	4.000,00	413
Consumo energia elettrica	8.000,00	497
Consumo energia elettrica	2.400,00	1561

Spese per riscaldamento	3.000,00	414
Spese per riscaldamento	2.000,00	493
Spese per riscaldamento	2.000,00	892
Spese per riscaldamento	1.000,00	1095
Spese per riscaldamento	1.500,00	1231
Spese per riscaldamento	1.500,00	442
Spese per riscaldamento	1.500,00	625
Spese per riscaldamento	3.000,00	1699
Spese per riscaldamento	81.000,00	1869
Spese per riscaldamento	6.000,00	2091
Spese per riscaldamento	30.000,00	2668
Spese per riscaldamento	53.000,00	2877
Spese per riscaldamento	52.000,00	3062
Spese per riscaldamento	9.500,00	3741
Spese per riscaldamento	7.000,00	3951
Spese per riscaldamento	7.000,00	4013
Spese per riscaldamento per il teatro rendano	10.000,00	4021
Spese per riscaldamento	5.000,00	605
Spese per riscaldamento	1.500,00	1692
Spese per riscaldamento	139.887,00	530
Spese per riscaldamento	15.000,00	7261
Spese per riscaldamento	2.000,00	7177
Spese per riscaldamento	10.000,00	6910
Spese per riscaldamento	2.000,00	5346
Spese per riscaldamento	2.000,00	8302
Spese per riscaldamento	2.000,00	496
Spese per riscaldamento	2.000,00	1541
Acquisto cancelleria stampati e materiali diversi	500,00	925
Acquisto materiale diverso per oneri relativi agli impianti termici Legge 9/1/91n. 10 20% cap. entrata 1835	26.000,00	929
Prestazioni diverse per oneri relativi agli impianti termici Legge 9/1/91 n. 10 20% cap. entrata 1835	26.000,00	928
Acquisto materiale diverso per la gestione degli impianti	800,00	7411
Spese di funzionamento dell'ufficio illuminazione acquisto materiale	500,00	7412
Spese di funzionamento dell'ufficio illuminazione prestazioni diverse	300,00	7414
Spese per l'acquisto di utensili, attrezzi, ecc.	18.000,00	5820
Consumo energia elettrica	4.000,00	891
Consumo energia elettrica	6.000,00	1071
Consumo energia elettrica Servizio elettorale	1.000,00	1074
Consumo energia elettrica	2.000,00	1181
Consumo energia elettrica stampa	2.000,00	441
Consumo energia elettrica	8.000,00	624
Consumo energia elettrica	2.000,00	1693
Consumo energia elettrica	4.000,00	1698
Consumo energia elettrica	126.000,00	1891

Consumo energia elettrica	6.000,00	2111
Consumo energia elettrica	25.000,00	2673
Consumo energia elettrica	60.000,00	2884
Consumo energia elettrica	20.000,00	3074
Consumo energia elettrica per la scuola media annessa al conservatorio musicale	2.000,00	3094
Consumo energia elettrica	2.100,00	3512
Consumo energia elettrica	5.000,00	3731
Consumo energia elettrica	4.000,00	4011
Consumo energia elettrica	16.000,00	4022
Consumo energia elettrica	6.000,00	4121
Consumo energia elettrica	7.000,00	6653
Consumo energia elettrica	14.000,00	6670
Consumo energia elettrica scale mobili centro storico	70.000,00	7349
Consumo energia elettrica	1.220.078,00	7410
Consumo energia elettrica	4.000,00	4489
Consumo energia elettrica	300.000,00	5581
Consumo energia elettrica	7.000,00	604
Consumo energia elettrica	10.000,00	7259
Consumo energia elettrica	1.500,00	7191
Consumo energia elettrica	18.000,00	6906
Consumo energia elettrica	2.000,00	5345
Consumo energia elettrica	1.000,00	7974
Consumo energia elettrica	4.000,00	8309
Spesa complessive del programma:spese correnti	17.219.809,00	
Redazione piano di protezione civile, realizzazione centro COM e COC	720.000,00	9461
Interventi per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi	2.022.750,00	9470
Spese per lavori a danno	150.000,00	10630
Totali titoli 2-3-4-	2.892.750,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Entrate

Descrizione progetti entrate	Costo €	Capitolo
Introiti derivanti dall'adozione di cani	15.000,00	1990
Proventi per nolo materiale e prestazioni varie	500,00	1300
Oneri relativi agli impianti termici legge 9/1/91 n. 10	130.000,00	1835
Entrata complessiva del programma:entrate correnti	145.500,00	

Contributi dalla regione per la pubblica incolumità dovuta a movimenti franosi	2.022.750,00	2210
Trasferimenti dalla regione per redazione piano di protezione civile centri COM e COC	720.000,00	2213
Rimborso di spese anticipate per lavori eseguiti d'ufficio per conto terzi	150.000,00	2990
Totale titoli 4-5-6	2.892.750,00	

RESPONSABIL ARCH. LORENZA TUCCI

Centro di costo 9

Anno 2013

Centro di Responsabilità 9

'Programm a Pianificazione del territorio

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso missioni - Urbanistica	400,00	814
Quota fondo efficienza di servizio - Urbanistica	44.380,00	815
Acquisto cancelleria e stampati, ecc. degli uffici Pianificazione del territorio	500,00	4493
Prestazioni diverse per la formazione del Piano Strutturale Comunale, del relativo REU e del POT	20.000,00	4530
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore	605,00	4455
Utilizzo beni di terzi noleggio fotocopiatore	605,00	4491
Prestazioni diverse per il funzionamento del servizio edilizia urbana	700,00	6062
Acquisto cancelleria, stampati e materiali diversi -	25.000,00	6061
Spese di progettazione PAU (Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006)	40.000,00	4460
Prestazioni diverse per il funzionamento dell'ufficio dello " Sportello Unico" per l'edilizia urbana. -	4.000,00	4227
Acquisto materiale diverso per il trasferimento delle funzioni catastali-	800,00	4425
Prestazioni diverse per il trasferimento delle funzioni catastali-	600,00	4430
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dello " Sportello Unico" per l'edilizia urbana. -	500,00	4226
Indennità e rimborso spese missioni - Sportello Unico per l'Edilizia	250,00	4505
Quota fondo efficienza servizi - Sportello Unico per l'Edilizia	8.076,00	4506
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'Ufficio Progettazione Urbana-	500,00	4528
Prestazioni diverse per il funzionamento dell'Ufficio Urbanistica	500,00	4529
Spese per la toponomastica stradale e numerazione civica -	20.000,00	7340
Indennità e rimborso spese missioni - Servizi Amministrativi	250,00	4380
Quota fondo efficienza servizi - Servizi Amministrativi	7.268,00	4400
acquisto materiale diverso per l'attività del servizio	500,00	824
prestazioni diverse di terzi per l'attività del servizio	500,00	829
spesa complessiva del programma: spese correnti	175.934,00	

interventi per la riqualificazione dei contratti di quartiere	4.131.650,00	9482
interventi per la riqualificazione urbana (trasferimenti)	7.068.421,00	9486
interventi per la riqualificazione urbana (mutuo)	700.000,00	9488
interventi per la riqualificazione dei contratti di quartiere (finanziamenti regionali)	3.000.000,00	9495
trasferimenti della region.in c/capitale per l'acquisto o il recupero della prima abitazione	761.926,00	9510
quota del 10%dei proventi derivanti da concess. Edilizie e sanz previste discipline urbanistica da destinare aut.religiose	116.050,00	9385
quota del 10%dei proventi derivanti da concess. Edilizie e sanz previste discipline urb.destinare abbat.barr.architettoniche.116.050,	116.050,00	9386
relazione di opere di urb. Primariearelatve all'ed.economicae popolare (altri mezzi)	928.400,00	9390
spese per la realizzazione di opere di urb. Prim.e sec.ed interventi risanamento urb.e amb.	56.000,00	9391

spese per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria (altri mezzi) 20%	risorsa 2271	14.000,00	9392
spese per il risanamento e recupero del patrimonio edilizio abitativo (trasferimento)		200.000,00	9400
trasferimenti della Regione di Fondi .P.I.S.U.area urbana cosenza/rende		11.847.200,00	9475
Spese titoli 2-3-4		28.939.697,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Descrizione Progetti Entrata	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Rimborso spese di progettazione PAU (Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006)	40.000,00	1367
Fitti reali di fondi rustici - Servizio rilevante ai fini IVA	84,00	1510
Diritti di segreteria: D.I.A. - Richieste permessi di costruire - Impianti pubblicitari - Arredo - Toponomastica - Certificazioni varie	62.000,00	1145
Proventi per lavori di sistemazione passi carrai (SDI) - Servizio rilevante ai fini IVA	3.000,00	1330
Rimborso forfettario spese esame progetto - Richieste di permessi di costruire - D.I.A. e impianti pubblici ed occupazione suolo pubblico ed altro (SDI)	50.000,00	1360
Rimborsi forfettari di proventi derivanti dalla regolarizzazione e sanzioni di violazioni urbanistiche	12.000,00	1195
canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari	821.203,00	40
canone per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche (COSAP)	110.000,00	1560
Entrata complessiva del programma: entrate correnti	277.084,00	

contributo dello stato per contratti di quartiere	4.131.650,00	2195
contributi della regione per la riqualificazione urbana	7.068.421,00	2202
contributi della regione per contratti di quartiere	3.000.000,00	2227
contributo regionale in capitale per l'acquisto o il recupero della prima abitazione LR 23/2002e succedute	761.926,00	2232
riscoss. di mutui passivi per interventi rivolti al progetto di funzionalità urbana - cassa DD.PP	700.000,00	2547
proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	1.160.500,00	2270
proventi derivanti dalla regolamentazione edilizia	70.000,00	2271
contributo della regione per il risanamento del patrimonio edilizio abitativo	200.000,00	2280
trasferimenti della regione di Fondi P.I.S.U. area urbana cosenza/rende	11.847.200,00	2203
Entrate titoli 4-5-6	28.939.697,00	

RESPONSABILE: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSSUTO

Anno 2013
Centro di costo 10
Centro di Responsabilità 10

Programma: Decoro urbaano
Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso spese missioni - Manutenzione	260,00	865
Acquisto cancelleria, stampati e materiali diversi -	100,00	909
spese per manutenzione strade e piazze comunali	80.000,00	7320
Acquisto materiale diverso per gli automezzi del servizio idrico - (Servizio rilevante ai fini IVA)	1.000,00	5617
Acquisto di materiale diverso per ville, parchi e giardini -	800,00	6560
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'officina automezzi -	3.000,00	600
Acquisto carburanti e lubrificanti per parchi e giardini -	2.700,00	6539
Acquisto carburanti e lubrificanti - (Servizio rilevante ai fini IVA) - SDI	2.700,00	6663
Tasse di circolazione degli automezzi -	3.099,00	7334
Acquisto carburante e lubrificante - f(Servizio rilevante ai fini IVA)	10.400,00	5619
Acquisto materiale relativo alla pulizia per le cooperative sociali	10.000,00	1338
Acquisto pezzi di ricambio per automezzi	8.000,00	7332
Spese per manutenzione automezzi -	11.468,00	591
acquisto cancelleria stampanti e materiali diversi	400,00	594
Acquisto materiale diverso per il funzionamento delle Cooperative di lavoro.-	10.000,00	6068
Quota fondo efficienza servizi -Coordinamento e controllo servizi affidati alle cooperative d'utilità sociale	59.681,00	6510
Quota fondo efficienza servizi - Manutenzione	19.335,00	866
Acquisto carburanti, lubrificanti e materiali di ricambio . -	62.000,00	592
Acquisto carburanti e lubrificanti -	70.000,00	7331
Contratto di locazione finanziaria (Leasing)	631,00	6535
Spese per la tutela ambientale ed altri interventi -Cooperative lavoro-Tutela ambientale ed altri interventi. -	4.000.000,00	6067
Spese complessive del programma spese correnti	4.355.574,00	
Realizzazione progetto comune solarizzato	1.233.111,00	8853
Interventi per la sistemazione di aree di risulta	11.975.246,00	9467
Totali titoli 2-3-4	13.208.357,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali

A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Tot

		Entrate	
Entrate complessive del programma entrate correnti			

Trasferimenti stato realizzazione progetto comune solarizzato	1.233.111,00	2223
Trasferimenti regione sistemazione aree di risulta	11.975.246,00	2215
Totale titoli 4-5-6	13.208.357,00	

RESPONSABILE: dott.BILOTTO LUIGI

Anno 2013 Centro di costo 11
Centro di Responsabilità 11

'Programm a Cultura - spettacolo-turismo
Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso spese missioni - Beni e attività culturali - Turismo - Musei - Biblioteche	260,00	3692
Acquisto materiale diverso Casa della Cultura-	200,00	4025
Acquisto di materiale diverso per il funzionamento del museo dei Brettii e degli Enotri - (Servizio rilevante ai fini IVA)	700,00	3712
Adesione alla Fondazione "Guccione"	950,00	4045
Prestazioni diverse per il museo dei Brettii e degli Enotri- (Serv. ril. fini IVA)	1.200,00	3791
Prestazioni diverse per la Casa della Cultura -	1.400,00	4026
Spese per l'adesione alla Federculture. -	2.660,00	3906
Adesione e partecipazione alla Fondazione Amelia Scorza - ONLUS	9.500,00	1754
Quota fondo efficienza servizi - Beni e attività culturali - Turismo - Musei - Biblioteche	118.886,00	3700
Contributo alla Biblioteca Civica. -	190.000,00	3710
Prestazioni diverse per il Cinema Teatro Morelli	80.000,00	4017
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'attività (S.D.I.)-	500,00	4005
Acquisto materiale diverso per il Cinema Teatro Morelli	600,00	4016
Indennità e rimborso spese missioni - (SDI) Teatro-Cinema-Sport-Spettacolo	740,00	3910
Prestazioni diverse per il Centro cinema teatro Italia "Aroldo Tieri" (SDI)	500,00	4010
Quota fondo efficienza servizi - (SDI) Teatro-Cinema-Sport-Spettacolo	14.476,00	3902
Prestazioni artistiche per l'attività del Teatro di tradizione 'A. Rendano' e Progetto Cinema- (SDI)	724.773,00	4000
Spesa complessiva del programma:spese correnti	1.147.345,00	

Anticipazione di fondi per l'attività del teatro Rendano	724.773,00	10660
Anticipazione di fondi centro cinema teatro Italia	1.000,00	10670
Totale titoli 2-3-4	725.773,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		

Descrizione progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Proventi per le rappresentazioni e per l'uso del Teatro A. Rendano (SDI) - Servizio rilevante ai fini IVA	250.000,00	1400
Proventi per l'uso di locali, impianti ed attrezzature comunali	5.000,00	1540
Proventi del centro cinema Italia "Aroldo Tieri" (SDI) Servizio rilevante ai fini IVA	5.000,00	1410
Proventi del cinema teatro Morelli (SDI) - Servizio rilevante ai fini IVA	5.000,00	1415
Entrate complessive del programma:entrate correnti	265.000,00	
Rimborso di fondi anticipati per l'attività del teatro rendano	724.773,00	3020
Riborso di fondi anticipati per il centro cinema Italia	1.000,00	3030
Totali titoli 4-5-6	725.773,00	

RESPONSABILE:**Avv. UGO DATTIS**

Anno

2013

Centro di costo 12

Centro di Responsabilità

12

Programma: Programmazione-Risorse Finanziarie-Bilancio-Tributi

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Acquisto di beni di consumo per l'ufficio del Collegio dei Revisori -	200,00	745
Interventi per restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio del Centro Storico e case comunali	720.000,00	4231
Indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti -	62.700,00	130
Quota fondo efficienza servizi - Economato	11.658,00	318
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'ufficio Economato	200,00	321
Prestazioni diverse per il funzionamento dell'ufficio - Economato	200,00	322
Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP.	1.265,00	2916
Indennità e rimborso spese missioni - Programmazione Economica	3.000,00	296
Acquisto materiale diverso per l'uff. di programmazione, reperimento di risorse -	11.000,00	690
Interessi passivi mutui contratti per costruzione, completamento, ecc. di fogne collettori e depuratori - Cassa DD.PP.	4.548,00	5852
Interessi passivi per mutui contratti con la Cassa DD.PP. -	4.628,00	5410
Interessi passivi per mutui contratti con Cassa DD.PP. -	4.825,00	6572
Interessi passivi per somministrazione mutui - Cassa DD.PP. -	6.213,00	930
Quota fondo efficienza servizi - Programmazione Economica	41.401,00	297
Interessi passivi compresi nelle annualità d'ammortamento mutui per costruzione, ampliamento, completamento locali Cassa DD.PP. -	8.565,00	1901
Prestazioni diverse per l'ufficio di programmazione, reperimento di risorse, -	42.200,00	691
Interessi passivi per somministrazione mutui - Altri istituti -	15.374,00	932
Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento per il servizio illuminazione Cassa DD.PP.	34.343,00	7421
Interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. -	17.816,00	3810
Interessi passivi per mutui contratti con la Cassa DD.PP. -	23.123,00	3128
Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento mutui contratti per interventi nel campo delle abitazioni - Cassa DD. PP. -	25.319,00	4240
Interessi passivi su mutui in ammortamento contratti con la Cassa DD.PP. -	27.356,00	6721
Interessi passivi su mutui contratti con la Cassa DD.PP.	38.549,00	4574
Int.passivi compresi nelle annualità di ammortamento mutui per costruzione, ampl. ed acquisto di beni imm. ad uffici comunali Cassa DD.PP.	70.251,00	711
Int.passivi compresi nelle annualità di ammort. di mutui contratti per costruz., complet.strade ed altre opere della viabilità Cassa DD.PP. -	157.183,00	7418
Interessi passivi derivanti dal prestito obbligazionario con Banca OPI S.p.A.	682.354,00	8513
Interessi passivi derivanti da rinegoziazione mutui Cassa DD.PP.	897.658,00	8516
Interessi passivi derivanti dal prestito obbligazionario con DEXIA CREDIOP S.p.A. - Legge 448 del 28/12/2001.	1.009.952,00	8514
Imposte, tasse e contributi relativo al patrimonio -	10.000,00	1340

Indennità e rimborso spese missioni - Risorse finanziarie	2.200,00	315
Acquisto materiale di consumo diverso . -	6.000,00	548
Quota 10% diritti di segreteria da versare al fondo art.42 L.8/6/1962 n.604 e successive modificazioni	9.800,00	380
Finanziamento debiti fuori bilancio -	1.347.364,00	8813
Quota fondo efficienza servizi - Risorse finanziarie	14.665,00	316
Prestazioni di servizi. -	91.500,00	549
Interessi passivi relativi alle anticipazioni di tesoreria	450.000,00	8560
Quota fondo efficienza servizi - ICI-RSU-ACQUE	43.786,00	1483
Indennità e rimborso spese missioni - ICI-RSU-ACQUE	200,00	1484
I.R.A.P. ICI-RSU-ACQUE	58.102,00	1485
Acquisto materiale diverso per il funzionamento dell'ufficio - ICI-RSU-ACQUE	200,00	1486
Prestazioni diverse per l'attività ICI-RSU-ACQUE	200,00	1487
Prestazioni diverse relative ai servizi di fognatura ai sensi dell'art.14 della Legge n.36/1994 -	180.296,00	5785
Prestazioni diverse relative ai servizi di depurazione ai sensi dell'art.14 della legge n.36/1994 -	450.735,00	5790
Riduzione, esenzione ed agevolazione della tassa rifiuti solidi urbani (art.67 comma 1 - 2 del Decreto Leg. 507/1993) -	1.048.588,00	6065
Spese ed aggi per la riscossione delle entrate patrimoniali e di proventi diversi -	1.800.000,00	570
Fondo svalutazione crediti -	5.206.802,00	1572
Acquisto cancelleria e stampati per il funzionamento dell'ufficio affissioni e pubblicitàA	500,00	7980
Acquisto materiale diverso per il servizio affissioni e pubblicità	500,00	7972
Rimborso interessi su imposte comunali (art. 75 comma 4 Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507) -	1.000,00	8591
Indennità e rimborso spese missioni - Tributi e Riscossioni	500,00	1520
Utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatore. -	1.500,00	1573
Spese varie d'ufficio: stampati, cancelleria, ecc. -	3.300,00	1560
Utilizzo beni di terzi:noleggio fotocopiatore	4.200,00	692
Spese per compensi, liti, ecc. derivanti da sentenze della Commissione Tributaria	12.000,00	1575
Acquisto materiale di consumo diverso-servizio risorse finanziarie	1.000,00	547
Quota fondo efficienza servizi - Tributi e Riscossioni	18.257,00	1510
Restituzione di entrate e proventi diversi	500,00	8600
Sgravio e restituzione di tributi -	50.000,00	8590
Piano di rientro rateizzazione protocollo 72011/2013 del 12/10/2011	663.904,00	6048
Prestazioni diverse per il settore programmazione e risorse finanziarie-bilancio-tributi	30.000,00	550
Spese di pulizia per il Teatro Rendano e progetto cinema	71.036,00	4019
Fitti reali di locali	32.973,00	527
Fitto passivo di locali cinema teatro Morelli	80.234,00	3746
Quota fondo efficienza servizi patrimonio	10.685,00	1315
Acquisti beni di consumo e/o materie prime	300,00	1331
Acquisti beni di consumo e/o materie prime	500,00	1332
Fitto reale di locali	5.063,00	3525
Fitto reale di locali	75.748,00	3070
Fitto reale di locali	35.131,00	2880
Spese di pulizia di locali ed impianti	313.358,00	1871
Fitto reale di locali per il giudice di pace	537.240,00	1892
Spese di pulizia	20.355,00	7262

Spese di locazione degli immobili di proprietà FS siti nella stazione di Vaglio Lise	9.918,00	8498
Fitto reale di locali	174.891,00	6911
Fitto locali alloggi sfrattati e sinistrati ad integrazione canoni di locazione	168.517,00	4181
Prestazioni diverse per l'attività del patrimonio mobiliare	350,00	1333
Fitto reale di locali adibiti a servizi diversi	272.602,00	545
Spese condominiali ed ISTAT	75.000,00	1359
Utilizzo beni di terzi:noleggio fotocopiatore	650,00	1337
Spese di pulizia	135.404,00	1356
Spese per notifiche, bolli,catasto,trascrizioni,volture	1.000,00	1335
Prestazioni diverse per l'attività del patrimonio immobiliare	30.000,00	1334
Spesa complessiva del programma: spese correnti	17.480.435,00	

Quota di capitali per ammortamento mutui cassa DD.PP.	524.861,00	10350
Quota di capitali per ammortamento mutui per investimenti da altri soggetti	12.745,00	10352
Quota di capitali derivanti da rinegoziazione mutui cassa DD:pp:	591.674,00	10355
Quota di capitali derivante dal prestito obbligazionario con DEXIA CREDIOP	785.386,00	10356
Quota di capitali derivante dal prestito obbligazionario con banca OPI SpA	1.039.445,00	10357
Acquisizione, ristrutturazione ed adeguamento immobili nel territorio comunale	400.000,00	8900
Restituzione per anticipazione di cassa	65.000.000,00	10300
Assunzione mutui relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio	1.240.178,00	10295
Quota di capitale per ammortamento mutuo relativo allo sbocco dei pagamenti della P.A.	6.250.000,00	10354
Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal Fondo di rotazione	4.289.659,00	10358
Versamento delle ritenute erariali sui contributi alle imprese minori	15.000,00	10820
Versamento delle ritenute erariali effettuate per scopi diversi	30.000,00	10825
Restituzione di depositi cauzionali	100.000,00	10520
Spese anticipate per conto di enti e di terzi	1.500.000,00	10540
Anticipazioni di sommae per conto della regione da erogare ad enti associazioni privati	2.000.000,00	10640
Ritenute IRPEF sui redditi di lavoro autonomo e su compensi per arti e professioni	250.000,00	10480
Totale spesa titoli 2-3-4	84.028.948,00	

Quadro Riassuntivo Spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
C) Mutui Cassa ddpp			
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE			
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Fondo di solidarietà comunale legge 24/12/2012 n. 228 comma380 ex FSR (art. 2 comma3 decreto23/2011	22.590.803,00	300
Contributo per gli interventi dei Comuni (ex fondo sviluppo investimenti)	143.970,00	481
Rimborso dell'Erario per credito IVA	2.467.293,00	1791
Introiti e rimborsi diversi -	99.642,00	1833
Interessi attivi sulle giacenze di cassa	10.250,00	1650
Interessi attivi su somme non somministrate	40.000,00	1680
Imposta comunale sulla pubblicitA (al netto dell'imposta sulle insegne)	370.000,00	30
Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	14.700.000,00	135
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche- I.R.P.E.F.	5.400.000,00	148
Recupero evasione fiscale - I.C.I.	650.000,00	160
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	42.645,00	225
Recupero evasione fiscale - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.000.000,00	261
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.585,00	350
Recupero evasione fiscale - C.O.S.A.P. (Permanente)	450.000,00	260
Proventi derivanti da nuovi allacci idrici. -	26.000,00	1265
Proventi dell'acquedotto comunale - Servizio rilevante ai fini IVA	5.589.125,00	1270
Quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura per insediamenti civili e produttivi	721.177,00	1272
Quota tariffa riferita al servizio degli impianti di depurazione	2.073.385,00	1273
Proventi relativi ai servizi di fognatura accantonati ai sensi dell'art.14 della legge n.36/1994 . -	180.296,00	1274
Proventi relativi ai servizi di depurazione accantonati ai sensi dell'art.14 della Legge n.36/1994 -	450.735,00	1275
TARSU/TARES-Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(art.14 D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011	15.590.046,00	230
Fitti reali di fabbricati	812.829,00	1519
Introiti per istallazioni su proprietà comunale d'impianti di radiodiffusione e radio comunicazione nel territorio	67.641,00	1515
Trasferimenti dello stato	2.113.659,00	480
Entrate complessive del programma: entrate correnti	75.591.081,00	

Riscossioni di capitali per mutui passivi relativi al riconoscimento debiti fuori bilancio	1.240.178,00	2741
Riscossioni mutuo per sblocco pagamenti P:A:	6.250.098,00	2742
Riscossione mutuo fondo di rotazione ex art. 4 comma5 d.l. 174/2012	4.289.659,00	2745
Ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo e compensi esercizio arti e professioni	250.000,00	2840
Ritenute erariali su contributi alle imprese di capitali ecc	15.000,00	3180
Ritenute erariali effettuate per scopi diversi	30.000,00	3185
Depositi cauzionali	100.000,00	2880
Rimborso di spese anticipate per conto di enti e di terzi	1.500.000,00	2900
Riscossione di somme dalla regione da erogare ad enti associazioni e privati	2.000.000,00	3000
Rimborso di fondi anticipati per il servizio di economato e servizi in economia	700.000,00	2960
Anticipazione di tesoreria	65.000.000,00	2410
Contributo della Provincia per ristrutturazione locali biblioteca civica	214.000,00	2266
Riscossione di capitale per mutuo passivo relativi acquisizione ecc. immobili nel centro storico	400.000,00	2451
Totale entrate titoli 4-5-6	81.988.935,00	

RESPONSABILE: AVV. GIAMPIERO SCARAMUZZO

Anno 2013
 Centro di costo 13
 Centro di Responsabilità 13

Programma: Attivita' Produttive
 Progetti del programma e relativi costi

Descrizione Progetti Spese	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Prestazioni diverse di terzi per il funzionamento dell'ufficio -	300,00	8313
Prestazioni diverse per il funzionamento dell' Ufficio dello " Sportello Unico " . -	300,00	8371
Acquisto materiale di consumo diverso per l'ufficio relativo al commercio	500,00	8499
Prestazioni di servizio per l'Attività Economiche e Produttive	225.500,00	8375
Indennità e rimborso spese missioni -		8565
Spese per il funzionamento dell'ufficio : acquisto cancelleria e stampati - (Servizio rilevante ai fini IVA)	500,00	8308
Acquisto materiale di consumo diverso per il funzionamento dell' Ufficio dello " Sportello Unico " .	400,00	8370
Fondo di garanzia investimenti	50.000,00	6930
prestazioni diverse per la ripartizione diritti dovuti rilascio varie autorizzazioni anche da parte degli enti	5.000,00	8372
Utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatore	1.282,00	8495
Acquisto di materiale diverso per i mercati rionali - (Servizio rilevante ai fini IVA) (SDI)	200,00	7670
Adesione all'Associazione Nazionale Città del Vino.	2.674,00	6547
prestazioni diverse per manifestazione comunali di promozione turistica	25.000,00	8131
Quota fondo efficienza servizi - Sportello Unico per le attività produttive -SUAP	23.181,00	8506
acquisto cancelleria, stampati e materiale didattico	200,00	8048
Prestazioni diverse per la realizzazione della Fiera di San Giuseppe ed interventi vari nel settore del comm	317.385,00	8351
Spesa complessiva del programma: spese correnti	652.422,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Diritti di istruttoria verifica pratiche e rilascio atti relativi alle Attività Economiche da parte dello Sportello Unico	45.000,00	1285
Canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche.- (C.O.S.A.P.)	320.000,00	1561
Entrata complessiva del programma: entrate correnti	370.000,00	

RESPONSABILE: DOTT. SSA GIULIANA MISASI

Centro di costo 14

Anno

2013

Centro di Responsabilità

14

Programma settore 14: Società partecipate

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Acquisto materiale diverso per l'attività del servizio	500,00	1745
Prestazioni diverse di terzi per l'attività del servizio	500,00	1750
Spese complessive del programma: spese correnti	1.000,00	

Quadro Riassuntivo Spese		
	Importi	Totali
A) Bilancio corrente		
B) Trasferimenti		
C) Mutui Cassa ddpp		
D) Trasferimenti Stato, Regioni, UE		
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto		
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto		

Descrizione Progetti Entrate		

Entrate	
Costo €	Capitolo

RESPONSABIL LE DOTT.SSA ELENA SCRIVANO

Anno 2013
 Centro di costo 15
 Centro di Responsabilità 15

'Programm a staff stampa
 Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spese	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso spese missioni - Stampa	250,00	1772
Utilizzo beni di terzi: noleggio fotocopiatore-	3.038,00	434
Acquisto cancelleria, stampati e materiali diversi -	7.500,00	444
Quota fondo efficienza servizi - Stampa	3.800,00	1773
Prestazioni diverse per riprese televisive ed informazioni istituzionali, ecc.	35.545,00	436
Spesa per pubblicità istituzionale-Art.41 D.lgs 177/2005-Testo Unico della Radiotelevisione	2.000,00	431
Prestazioni diverse per l'attività dell'ufficio stampa	83.924,00	438
Spesa complessive del programma:spese correnti	136.057,00	

Quadro Riassuntivo Spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo

RESPONSABILE: Avv. Lucio Sconza

Centro di costo 16

Anno

2013

Centro di Responsabilità

16

Programma: Avvocatura

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spese	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Compensi, corresponsione e ripartizione dei compensi professionali (art.10 e 11 regolamento dell'avvocatura comunale)	30.000,00	445
Spese per registrazione sentenze. -	2.000,00	430
Spese per il funzionamento dell'ufficio legale -	2.000,00	450
Utilizzo beni di terzi: Noleggio fotocopiatore	4.000,00	455
Indennità e rimborso spese missioni - Avvocatura Comunale	15.000,00	1766
Quota fondo efficienza servizi - Avvocatura Comunale	21.362,00	1767
Spese per liti, arbitraggi -	330.000,00	440
Spese complessive del programma:spese correnti	404.362,00	

Quadro Riassuntivo Spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
C) Mutui Cassa ddpp			
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE			
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Tot

Descrizione Progetti Entrate
Rimborso per spese per compensi professionali
Entrate complessive del programma:entrate correnti

Entrata	
Costo €	Capitolo
30.000,00	1368
30.000,00	

RESPONSABILE:**Avv. UGO DATTIS**

Centro di costo 17

Anno 2013

Centro di Responsabilità: 7 17

'Programm a Corpo Polizia Municipale

Progetti del programma e relativi costi:

Descrizione Progetti Spesa	Spesa	
	Costo €	Capitolo
Indennità e rimborso spese missioni - Polizia Municipale	3.500,00	2040
Utilizzo beni di terzi: Noleggio Fotocopiatore	5.000,00	2126
Prestazioni diverse per la Polizia Locale ed altri interventi	28.474,00	7373
Acquisti vari per Polizia Locale	30.000,00	2110
Potenziamento attività controllo ed accertamento Polizia Locale-Noleggio attrezzature e veicoli	75.000,00	2115
Rimborso per sanzioni non dovute e spese collegate-Fondo svalutazione crediti	100.000,00	2125
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale	193.750,00	7371
Potenziamento attività controllo ed accertamento Polizia Locale-acquisto e noleggio attrezzature e veicoli	200.000,00	2120
Miglioramento sicurezza stradale, previdenza ed assistenza integrativa, potenziamento servizi di Polizia Locale	256.250,00	7359
Quota fondo efficienza servizi - Polizia Municipale	655.681,00	2030
Prestazioni diverse per il servizio notifiche -	650.000,00	7374
Spesa complessiva del programma:spese correnti	2.197.655,00	

Quadro riassuntivo spese			
	Importi		Totali
A) Bilancio corrente			
B) Trasferimenti			
C) Mutui Cassa ddpp			
D) Trasferimenti Stato,Regioni, UE			
d1) da utilizzare ad incasso avvenuto			
d2) da anticipare e richiedere con rendiconto			

Descrizione Progetti Entrate	Entrate	
	Costo €	Capitolo
Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali, ordinanze, altre norme, ecc.	270.000,00	1190
Sanzioni amministrative per violazione di misure di legge in materia di circolazione stradale	2.200.000,00	1200

Gettito di proventi arretrati di sanzioni amministrative per violazione di misure di legge in materia di circolazione stradale-	1.970.279,00	1201
Entrate complessive del programma:entrate correnti	4.440.279,00	